

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

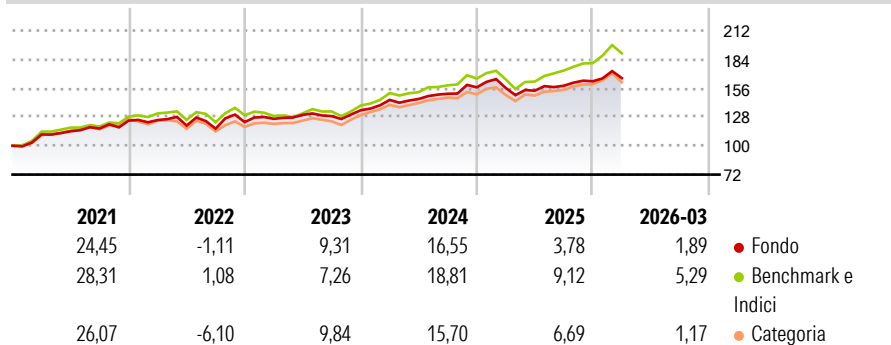
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

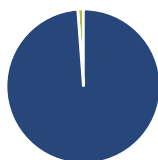
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	3,08	0,95
6-Mesi	6,94	12,12	6,87
1-Anno	19,28	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	10,48	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,76	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	7,62	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
2025	-0,38	-1,71	3,16	2,74
2024	7,48	0,64	3,50	4,11
2023	2,58	3,03	-0,96	4,44
2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,70
Large	49,71
Medium	7,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.686,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,46
Johnson & Johnson	Salute	2,96
Shell PLC	Energia	2,86
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,37
Morgan Stanley	Finanza	2,36
The Home Depot Inc	Retail	2,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,26
TotalEnergies SE	Energia	2,22
Wells Fargo & Co	Finanza	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,35
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	22,57
Immobiliare	2,87
Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	7,44
Energia	5,15
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	15,01
Difensivo	25,10
Beni Difensivi	8,90
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	60,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,34
Regno Unito	15,22
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,79
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2010	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	HUF 210.262,47	ISIN	LU0509951355		

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln) 668,42 EUR

(31/01/2026)